

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2021-2035.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
Plan 3 kw. 2020	174 430 974,52	126 703 066,49	31 823 214,00	500 000,00	55 304 436,00	18 230 232,29	20 845 184,20	0,00	47 727 908,03	1 024 650,00	46 702 255,03	
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54	
2021	172 134 946,55	136 978 547,55	37 514 866,00	550 000,00	55 896 767,00	20 356 681,55	22 660 233,00	0,00	35 156 399,00	737 002,00	34 414 384,00	
2022	148 487 246,42	135 143 467,42	38 514 866,00	550 000,00	59 189 965,00	19 465 924,96	17 422 711,46	0,00	13 343 779,00	0,00	13 343 779,00	
2023	137 366 467,42	137 366 467,42	39 514 866,00	600 000,00	62 189 965,00	19 383 759,10	15 677 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	141 363 226,42	141 363 226,42	40 514 866,00	650 000,00	65 189 965,00	19 768 127,44	15 240 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 888 945,75	143 888 945,75	0,00	0,00	0,00	20 163 489,99	123 725 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 566 780,84	146 566 780,84	0,00	0,00	0,00	20 566 759,79	126 000 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 297 438,39	149 297 438,39	0,00	0,00	0,00	20 978 094,99	128 319 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	152 081 225,70	152 081 225,70	0,00	0,00	0,00	21 397 656,89	130 683 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 921 467,82	154 921 467,82	0,00	0,00	0,00	21 825 610,02	133 095 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 817 016,39	157 817 016,39	0,00	0,00	0,00	22 262 122,22	135 554 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 769 741,70	160 769 741,70	0,00	0,00	0,00	22 707 364,67	138 062 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	163 780 440,44	163 780 440,44	0,00	0,00	0,00	23 161 511,96	140 618 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 851 319,54	166 851 319,54	0,00	0,00	0,00	23 624 742,20	143 226 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 982 528,19	169 982 528,19	0,00	0,00	0,00	24 097 237,04	145 885 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 169 715,94	173 169 715,94	0,00	0,00	0,00	24 579 181,79	148 590 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25	
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27	
Plan 3 kw. 2020	184 392 450,31	117 724 626,40	69 012 051,32	248 750,00	0,00	1 204 161,25	0,00	582 581,06	0,00	66 667 823,91	66 667 823,91	4 021 171,61	
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14	
2021	190 367 666,55	128 776 286,55	78 138 417,15	248 750,00	0,00	550 000,00	0,00	130 616,25	0,00	61 591 380,00	61 591 380,00	6 481 847,00	
2022	165 222 278,39	123 647 113,24	77 655 655,00	1 234 423,08	0,00	1 001 340,00	0,00	107 271,29	0,00	41 575 165,15	41 575 165,15	0,00	
2023	128 717 265,90	125 242 542,56	79 655 655,00	1 448 782,00	0,00	1 011 847,00	0,00	85 136,18	0,00	3 474 723,34	3 574 723,34	0,00	
2024	133 514 633,47	129 916 822,05	81 655 655,00	1 872 964,72	0,00	927 220,00	0,00	60 670,74	0,00	3 597 811,42	3 697 811,42	0,00	
2025	136 425 238,67	132 506 158,49	0,00	1 672 820,48	0,00	886 603,00	0,00	41 756,05	0,00	3 919 080,18	3 919 080,18	0,00	
2026	139 408 460,72	135 147 281,66	0,00	1 672 820,48	0,00	800 453,00	0,00	18 090,75	0,00	4 261 179,06	4 261 179,06	0,00	
2027	143 349 213,70	137 841 227,29	0,00	1 672 820,48	0,00	721 597,00	0,00	14 947,00	0,00	5 507 986,41	5 507 986,41	0,00	
2028	148 042 338,44	140 589 051,84	0,00	1 672 820,48	0,00	658 218,00	0,00	3 342,00	0,00	7 453 286,60	7 453 286,60	0,00	
2029	152 894 282,42	143 391 832,88	0,00	1 672 820,49	0,00	615 903,00	0,00	0,00	0,00	9 502 449,54	9 502 449,54	0,00	
2030	155 788 089,45	146 250 669,53	0,00	1 672 820,49	0,00	582 512,00	0,00	0,00	0,00	9 537 419,92	9 537 419,92	0,00	
2031	158 637 752,89	149 166 682,92	0,00	1 672 820,49	0,00	552 910,00	0,00	0,00	0,00	9 471 069,97	9 471 069,97	0,00	
2032	161 651 627,76	152 141 016,58	0,00	1 672 820,49	0,00	523 686,00	0,00	0,00	0,00	9 510 611,18	9 510 611,18	0,00	
2033	164 715 990,06	155 174 836,92	0,00	1 672 820,49	0,00	494 340,00	0,00	0,00	0,00	9 541 153,14	9 541 153,14	0,00	
2034	168 753 653,11	158 219 333,65	0,00	1 672 820,83	0,00	418 363,00	0,00	0,00	0,00	10 534 319,46	10 534 319,46	0,00	
2035	173 038 126,09	161 275 720,33	0,00	0,00	0,00	306 592,00	0,00	0,00	0,00	11 762 405,76	11 762 405,76	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 961 475,79	0,00	28 222 689,74	4 044 383,03	0,00	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	15 906 546,11	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	0,00	0,00	5 605 678,04	0,00
2021	-18 232 720,00	0,00	28 558 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 093,00	3 305 955,00
2022	-16 735 031,97	0,00	26 134 544,00	20 751 996,00	12 196 461,00	0,00	0,00	2 382 548,00	1 538 570,97
2023	8 649 201,52	8 649 201,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 848 592,95	7 848 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 463 707,08	7 463 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 158 320,12	7 158 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 948 224,69	5 948 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 038 887,26	3 038 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 027 185,40	2 027 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 028 926,94	2 028 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 131 988,81	2 131 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 128 812,68	2 128 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 135 329,48	2 135 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 228 875,08	1 228 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 589,85	131 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Plan 3 kw. 2020	6 000 000,00	0,00	12 572 628,67	5 917 092,76	18 261 213,95	12 261 213,95	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	12 572 628,67	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00
2021	2 700 000,00	0,00	16 317 258,00	14 926 765,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 399 512,03	9 399 512,03	718 628,00	0,00	718 628,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 201,52	8 949 201,52	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 592,95	7 848 592,95	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 707,08	7 463 707,08	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 320,12	7 158 320,12	92 087,92	0,00	92 087,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 224,69	5 948 224,69	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 887,26	4 038 887,26	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 185,40	2 027 185,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 926,94	2 028 926,94	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 988,81	2 131 988,81	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 812,68	2 128 812,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 329,48	2 135 329,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 875,08	1 228 875,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,85	131 589,85	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	46 273 334,17	0,00	8 978 440,09	14 584 118,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	23 256 494,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	41 567 157,89	0,00	8 202 261,00	17 743 354,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 919 641,86	0,00	11 496 354,18	11 496 354,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 270 440,34	0,00	12 123 924,86	12 123 924,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 421 847,39	0,00	11 446 404,37	11 446 404,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 958 140,31	0,00	11 382 787,26	11 382 787,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 799 820,19	0,00	11 419 499,18	11 419 499,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 851 595,50	0,00	11 456 211,10	11 456 211,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 812 708,24	0,00	11 492 173,86	11 492 173,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 785 522,84	0,00	11 529 634,94	11 529 634,94
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 595,90	0,00	11 566 346,86	11 566 346,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 607,09	0,00	11 603 058,78	11 603 058,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 495 794,41	0,00	11 639 423,86	11 639 423,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 464,93	0,00	11 676 482,62	11 676 482,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	131 589,85	0,00	11 763 194,54	11 763 194,54
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 995,61	11 893 995,61

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,54%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,74%	17,25%	x	x	x	x
2021	6,50%	8,98%	9,61%	16,33%	18,26%	TAK	TAK
2022	9,34%	10,83%	10,83%	13,40%	15,32%	TAK	TAK
2023	8,99%	11,13%	11,13%	10,64%	12,56%	TAK	TAK
2024	8,12%	10,18%	10,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	7,79%	9,92%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	7,56%	9,70%	x	11,34%	12,22%	TAK	TAK
2027	6,49%	9,49%	x	10,18%	11,07%	TAK	TAK
2028	4,87%	9,30%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	3,24%	9,13%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	3,16%	8,96%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	3,16%	8,80%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	3,08%	8,65%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	3,00%	8,50%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	2,28%	8,35%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2035	0,29%	8,21%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 975 297,50	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Plan 3 kw. 2020	3 352 844,43	3 352 844,43	2 880 772,46	12 104 097,06	12 104 097,06	10 817 851,00	4 601 737,61	4 601 737,61	4 069 357,64
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
2021	4 205 024,00	4 205 024,00	3 918 065,00	9 630 020,00	9 630 020,00	8 587 730,00	5 919 912,00	5 919 912,00	5 291 318,00
2022	1 317 250,00	1 317 250,00	487 674,00	0,00	0,00	0,00	1 350 491,00	1 350 491,00	1 350 109,00
2023	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 497 674,02	10 497 674,02	8 862 969,31	26 978 803,50	4 419 401,50	22 559 402,00	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
2021	8 900 182,00	8 900 182,00	6 630 983,00	6 714 770,64	6 325 835,64	388 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	37 344 875,76	3 413 517,76	33 931 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 344 540,00	1 044 540,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	157 712,00	157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 168,00	67 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	7 085 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 357 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 109 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 810 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 867 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 959 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 108 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	73 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.